

Ex-ante prikaz troškova i naknada

Troškovi

Informacije o troškovima i povezanim naknadama koji proizlaze iz usluge ili transakcije dostaviti će se klijentu u standardiziranom obliku. Prethodno izvršenju usluge ili transakcije, Hrportfolio d.o.o. Klijenta izvještava o troškovima koji proizlaze iz takve usluge i transakcije.

Prikaz troškova i utjecaj troškova na povrat fonda

Prikaz troškova u nastavku se temelji na obračunu stvarnih troškova fonda u 2018. godini prikazanim na anualiziranoj osnovi za preporučeno vrijeme ulaganja u fond.

Jednokratne naknade – obuhvaća maksimalnu ulaznu i izlaznu naknadu propisanu Prospektom fonda i prikazana na anualiziranoj osnovi za preporučeno trajanje ulaganje.

Tekuće naknade – obuhvaća sve troškove upravljanja imovinom fonda, naknade za upravljanje, naknade depozitaru te ostale naknade (naknade regulatoru i trošak revizije).

Transakcijski troškovi – obuhvaćaju troškove transakcija imovinom fonda, tj. brokerske i ostale naknade koje se plaćaju vezano uz trgovanje financijskim instrumentima.

Tekuće naknade i transakcijski troškovi se terete na imovinu fonda prilikom svakodnevnog izračuna vrijednosti udjela te su već uračunati u iskazanu vrijednost udjela.

Primjer utjecaja troškova i naknada na prinos od ulaganja

	PLATINUM BLUE CHIP	PLATINUM GLOBAL OPPORTUNITY
NAKNADA	<i>GODIŠNJE U 2018.</i>	<i>GODIŠNJE U 2018.</i>
<i>Naknada za upravljanje</i>	3,00 %	3,00 %
<i>Naknada depozitaru</i>	0,16 %	0,16 %
<i>Naknada regulatoru</i>	0,03 %	0,03 %
<i>Transakcijski troškovi¹</i>	0,29 %	0,24 %
<i>Ukupno godišnje u 2018.</i>	3,48 %	3,43 %

¹Transakcijski troškovi uključuju troškove brokera te eventualne druge troškove koji mogu proizaći iz transakcija Fonda.

Prosječni godišnji trošak ulaganja koji klijent snosi u fondu **Platinum Blue Chip** na ulog od 10.000,00 EUR iznosi 348 EUR godišnje.

Prosječni godišnji trošak ulaganja koji klijent snosi u fondu **Platinum Global Opportunity** na ulog od 10.000,00 USD iznosi 343 USD godišnje.

Navedeni iznosi troškova i naknada izračunati su na temelju stvarno nastalih troškova u 2018. godini.

Hrportfolio d.o.o. prima naknadu u iznosu od 40,26% ukupne naknade za upravljanje, do 50% izlazne naknade, do 100% ulazne naknade, a od naknada koje klijent plaća Društvu za upravljanje fondom.

Hrportfolio d.o.o. je delegirao izvještavanje Klijenta o Ex-post troškovima na Društvo koje upravlja s fondom te će isto Klijenta najmanje jednom godišnje informirati o svim troškovima i naknadama povezanim s financijskim instrumentima i s investicijskim i pomoćnim uslugama, ako je s tim klijentom imalo ili ima kontinuirani odnos tijekom godine. Takve informacije temelje se na nastalim troškovima i dostavljaju se na personaliziranoj osnovi.

Zagreb, Ožujak 2019.